

DIAMOND PROTEIN S.A.

DESIGNACION DE AUTORIDADES

Por estar así dispuesto en los autos caratulados DIAMOND PROTEIN S.A. s/Designación de Autoridades, Expte. N° 164 - Folio -- - Año 2022, de trámite ante el Registro Público, se hace saber que, los accionistas de la Entidad han resuelto en Asamblea General Ordinaria celebrada el día 29 de Octubre de 2021 la integración del Directorio como se detalla a continuación y quienes durarán en sus funciones 3 (tres) ejercicios:

PRESIDENTE: Nombre y Apellido: Fabián Ardeti, Apellido Materno: Troncoso, Nacionalidad: Argentino, Fecha de Nacimiento: 04/03/1964, Estado Civil: Divorciado, D.N.I. N° 16.550.343, C.U.I.T. N° 20-16550343-1, Domicilio: M. Zapata 2552 - Santa Fe. **VICEPRESIDENTE:** Nombre y Apellido: Leonardo Luis Lequio, Apellido Materno: Lomo, Nacionalidad: Argentino, Fecha de Nacimiento: 09/04/1979, Estado Civil: Divorciado, C.U.I.T. N° 20-27290636-0, Domicilio: Ruta 11 Km 9,5 - Oro Verde - Paraná - Entre Ríos. **DIRECTOR TITULAR:** Nombre y Apellido: Ricardo Raúl Santoro, Apellido Materno: Bauso, Nacionalidad: Argentino, Fecha de Nacimiento: 05/02/1951, Estado Civil: Casado con Silvia Sabina Munighini, D.N.I. N° 8.586.409, C.U.I.T. N° 20-08586409-3, Domicilio: Ruta 70 Km 2 - Recreo - Santa Fe. **DIRECTOR SUPLENTE:** Nombre y Apellido: Federico Lequio, Apellido Materno: Lomo, Nacionalidad: Argentino, Fecha de Nacimiento: 04/01/1982, Estado Civil: Casado con Vanesa Piedrabuena, D.N.I. N° 29.125.895, C.U.I.T. N° 20-29125895-7, Domicilio: Ruta 34 S4444 S/N - Funes - Rosario - Santa Fe. Santa Fe, 21 de Febrero de 2022.

§ 70 475503 Abr. 13

M.A.G. ADMINISTRACIONES S.A.

ESTATUTO

Por estar así dispuesto en los autos caratulados: "M.A.G. ADMINISTRACIONES S.A." s/Constitución de sociedad" -Expte. N° 325/2022 de trámite ante el Registro Público, por instrumento de fecha 07 de Febrero de 2022, se hace saber que:

Marcela Vanina Gimenez, argentina, estado civil divorciada, de profesión comerciante, nacida el 18 de Junio de 1974, con domicilio en calle Lehmann 789 de la localidad de Recreo, quien acredita identidad con D.N.I. N° 23.920.819; Martin Eduardo Giménez, argentino, estado civil soltero, nacido el 11 de Noviembre de 1977, de profesión comerciante, domiciliado en calle Tomas Fumo 1150 de la localidad de Recreo, quien acredita identidad con DNI N° 25.851.000; resuelven de común acuerdo constituir una Sociedad Anónima cuyo Estatuto en lo principal y pertinente se transcribe: Fecha del Acta constitutiva: 07 de febrero de 2022

Denominación de la sociedad: M.A.G. ADMINISTRACIONES S.A Domicilio Social: Simón de Iriondo 1157, de la ciudad de Recreo, Provincia de Santa Fe, República Argentina

Plazo: Cincuenta años contados desde la inscripción en el Registro Público.

Objeto Social: La sociedad tiene por objeto realizar las siguientes actividades: Servicios: Actuar como fiduciario en fideicomisos, administradores de consorcios de propietarios. Administración de bienes inmuebles propios exclusivamente, desarrollo de emprendimientos inmobiliarios, parcelaciones y/o urbanizaciones en bienes propios o de terceros, ya sea para vivienda, comercio o industria. La Sociedad para el cumplimiento de su objeto podrá importar o exportar bienes, realizar por cuenta propia y/o de terceros, y/ o asociada a terceros -los actos que hacen al objeto social. Participar con otras empresas en Uniones Transitorias. A tal fin la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones como así también ejercer todos los actos que no sean prohibidos por las leyes o por éste estatuto.

Capital Social: El capital de social es de Pesos Cien Mil (\$ 100.000,00), divididos en diez mil acciones de pesos diez (\$ 10,00) nominal cada una. El capital puede ser aumentado por decisión de la Asamblea ordinaria hasta el quíntuplo de su monto, conforme c/ artículo 188 de la ley 19550.-

Administración: La administración de la Sociedad está a cargo de un Directorio compuesto de] número de miembros que fije la Asamblea, entre un mínimo de uno (1) y un máximo de tres (3), quienes durarán en sus funciones tres (3) ejercicios, pudiendo ser reelegidos. La Asamblea debe designar suplentes en igual o menor número que los titulares y por el mismo plazo con el fin de llenar las vacantes que se produjeren, en el orden de su elección. La Asamblea designará el Presidente. El Directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por la mayoría de los votos presentes. La Asamblea fija la remuneración de] Directorio
Autoridades: Se designa para integrar el primer Directorio:

Presidente: Miguel Angel Giménez - CUIT: 20-07709103-4 Viudo - Av. Ignacio Crespo 1204, de la ciudad de Recreo, Provincia Santa Fe
Director Suplente: Martín Eduardo Giménez -CUIT N°20-25851000-4 Soltero - Tomas Fumo 11 50, de la ciudad de Recreo, Provincia Santa Fe.

Representación Legal: Corresponde al Presidente del Directorio.

Fiscalización: La fiscalización de la sociedad estará a cargo de los accionistas, prescindiéndose de la sindicatura

Fecha de cierre de ejercicio: 30 de junio de cada año .

Lo que se publica a sus efectos y por el término de Ley.Santa Fe 25 de Marzo de 2022.

\$ 170 474544 Abr. 13
